

Banco HSBC S.A.

CNPJ nº 53.518.684/0001-84 - NIRE nº 35.300.450.400

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 29 de abril de 2022

Data, Horário e Local: 29 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede do BANCO HSBC S.A., instituição financeira localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 19º andar, Torre Norte, São Paulo Corporate Towers, CEP 04551-903, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").

Composição da Mesa: Alexandre de Barros Cruz e Guião - Presidente; Bruno Di Dotto - Secretário comprador. **Presença:** presente a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. Dispensada a convocação dada a presença da totalidade da Diretoria. **Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) ratificação das atas do Comitê de Gerenciamento de Riscos (*Risk Management Meeting*) realizadas em 27 de janeiro de 2022 e 23 de março de 2022; (ii) ratificação das atas do Comitê Executivo (*ExCo*) realizadas em 27 de janeiro de 2022, 24 de fevereiro de 2022 e 23 de março de 2022; (iii) ratificação das políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, aprovadas pelo ExCo nessas reuniões mencionadas;

(iv) ratificação das deliberações e da ata do Comitê de Auditoria realizada em 22 de março de 2022.

Deliberações: Foram adotadas, por unanimidade de votos dos presentes, as seguintes deliberações: (i) Ratificar as deliberações aprovadas nas reuniões do Comitê de Gerenciamento de Riscos (*Risk Management Meeting*) realizadas em 27 de janeiro de 2022 e 23 de março de 2022, inclusive as atas dessas reuniões arquivadas na sede da Companhia; (ii) Ratificar as deliberações aprovadas nas reuniões do Comitê Executivo (*ExCo*) realizadas em 27 de janeiro de 2022, 24 de fevereiro de 2022 e 23 de março de 2022, inclusive as atas dessas reuniões arquivadas na sede da Companhia; (iii) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, aprovadas na reunião do ExCo já mencionadas: (1) Em 27 de janeiro de 2022: (a) Relatório de Comunicação de Situações com Indícios de Ilícitude, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional ("CMN") nº 4.859, de 23 de outubro de 2020; (b) Declaração de Apetite por Riscos (RAS), nos termos da CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017. (2) em 24 de fevereiro de 2022: (a) Política de Gestão Integrada de Riscos; (b) Política de Risco de Crédito; (c) Política de Risco Operacional e Demais Riscos Não Financeiros; (d) Controles Internos, Política de Teste de Estresse; (e) Política de Risco de Mercado; (f) Política de Provisão de Crédito; (h) Política de Risco de Terceiros; e (g) Política de Continuidade de Negócios, nos termos da Resolução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017. (iv) Ratificar a aprovação das seguintes políticas, relatórios e documentos relevantes para o funcionamento da Companhia, aprovadas na reunião do Comitê de Auditoria realizada em 22 de março de 2022: (a) Demonstrações Financeiras Anuais referente ao exercício de 2021, nos termos da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada; (b) Regulamento da Auditoria Interna; (c) Relatório Anual de Auditoria Interna; (d) Plano de Auditoria Interna; (e) Relatório da Auditoria Externa, nos termos da Resolução CMN nº 4.910, de 27 de maio de 2021. **Encerramento:** Aprovada assinatura digital da ata. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente encerrou a reunião, sendo esta ata transcrita, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Alexandre de Barros Cruz e Guião, Presidente e Bruno Di Dotto, Secretário. **Diretores Presentes:** (i) Alexandre de Barros Cruz e Guião, (ii) Tiago Ezao Pereira Bento; (iii) Fábio Aldrighi Caputo; (iv) Fábio Weizenmann; (v) Marcelo Fraga Soares; (vi) Maurício Trepiche; e (vii) Rogério Mareuse Guimarães. São Paulo, 29 de abril de 2022. Alexandre de Barros Cruz e Guião - Presidente da Mesa; Bruno Di Dotto - Secretário da Mesa; Alexandre de Barros Cruz e Guião - Diretor Presidente; Tiago Ezao Pereira Bento - Diretor; Fábio Aldrighi Caputo - Diretor; Fábio Weizenmann - Diretor; Marcelo Fraga Soares - Diretor; Maurício Trepiche - Diretor; Rogério Mareuse Guimarães - Diretor. **JUCESP** nº 253.451/22-0 em 19/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>